**附件1**

1. **项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 京财教育指[2020]1876号 促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付-租金补助 |
| 主管部门 | 总务办公室 | 实施单位 | 北京市西城区马连道幼儿园 |
| 项目负责人 | 王倩 | 联系电话 | 63362454 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 146.78 | 146.78 | 146.78 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 146.78 | 146.78 | 146.78 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 响应上级号召，满足幼儿入园需求，动用社会力量办学。 | 满足了周边幼儿迫切入园的需求，缓解了我区适龄幼儿入公立园难的压力，树立了教委园良好的社会形象。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：房屋面积818㎡使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1：租赁房租使用率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2：资金使用合规率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成方案申报审批 | 预算前完成 | 预算前完成 | 3 | 3 |  |
| 指标2：按照合同期限支付 | 按照合同支付 | 未按合同期限支付 | 3 | 0 | 偏差原因是受疫情影响资金未按时到位 |
| 指标3：租赁房屋达到可使用状态 | 幼儿入园前完成 | 幼儿入园前完成 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 指标1：租金 | 146.78万元 | 146.78万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标30% | 社会效益指标 | 指标1：租赁房屋增加班级数 | 7 | 7 | 10 | 10 |  |
| 指标2：解决2021年幼儿人数 | 120 | 120 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高幼儿园解决附近幼儿入托问题 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 指标2：教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |